



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
(SCBLTSE)

รายงานประจำปี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 - 8 อาคาร 1
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
Website: www.scbam.com

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	99.99
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	0.01

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรช	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลิณี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจำนงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฎิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (SCBLTSE)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยง ต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม Equity General

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)

วันเริ่มต้นโครงการ : วันที่ 24 เมษายน 2561

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีพื้นฐานค้ำประกัน มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง รวมถึงตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

:

ชนิดหน่วยลงทุน	รายละเอียด
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่จ่ายเงินปันผล
ชนิดจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	ไม่จ่ายเงินปันผล
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ วันที่สุดท้ายของเดือน มีนาคม ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (SCBLTSE) เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET100 โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมอาจผันผวนตามราคาดัชนี SET Index ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567 ดัชนีปรับลดลงร้อยละ 13.9

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567 ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สะท้อน 1) การปรับลดประมาณการณั้กำไรของ SET index อย่างต่อเนื่อง หลัง GDP และกำไรไตรมาส 4/66 ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด 20.6% 2) ความเสี่ยงเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวน้อยกว่าคาด กดดันจากภาคการบริโภคในประเทศที่อาจชะลอตัว หลังหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 3) สงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาสกดดันภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และ 4) เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังชะลอช้าหลังเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคาดเพิ่มความเสี่ยงธนาคารกลางสหรัฐฯ คงดอกเบี้ยต่อ หนุนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนในไตรมาส 2 จะดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จากปัจจัยบวกสองประการ ประการที่หนึ่ง ตลาดอาจมีความคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากขึ้น หลังพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี 2567 จะมีผลบังคับใช้ (คาดภายในเดือนเมษายน) เม็ดเงินที่ออกมาจะช่วยเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่างจังหวัด ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดหวังได้ว่า รัฐบาลจะออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษออกมา โดยใช้งบประมาณปี 2567 อาทิ ดึงงบกลางมาแจกให้กลุ่มเปราะบาง ประการที่ 2 เราคาดว่าเห็นนโยบายการเงินผ่อนคลายน้อยลง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปครึ่งหลังของปี เราน่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น และผลักดันให้ SET เริ่มปรับขึ้นได้ตั้งแต่ไตรมาสนี้

มุมมองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 มีปัจจัยดีต่อเนื่องจาก 2Q67 เนื่องจากรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและกำไรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะเริ่มในช่วง 4Q67 จะเป็นปัจจัยหนุนภาคการบริโภคและกำไรของธุรกิจ และหากเศรษฐกิจจีนมีภาพของการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นจากผลของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว เชื่อว่า จะทำให้ธุรกิจที่พึ่งพาอุปสงค์จากจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องกล่าวถึงและเป็นประเด็นหลักที่กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลก คือการเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสำคัญอย่างเฟดและ ECB โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยหนุนเงินทุนไหลเข้ามายังตลาดหุ้น EM และหนุนราคาหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSEA	-2.29%	-2.29%	-5.88%	-11.25%	-4.55%	-2.19%	n.a.	-2.86%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.68%	-1.79%	-0.45%	n.a.	-1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.20%	5.20%	8.17%	11.32%	12.01%	17.15%	n.a.	16.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.00%	5.00%	8.13%	11.28%	11.29%	16.69%	n.a.	15.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSED	-2.29%	-2.29%	-5.88%	-11.25%	-4.55%	-2.19%	n.a.	-2.85%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.68%	-1.79%	-0.45%	n.a.	-1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.20%	5.20%	8.17%	11.32%	12.01%	17.15%	n.a.	16.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.00%	5.00%	8.13%	11.28%	11.29%	16.69%	n.a.	15.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSEA-2020	-2.22%	-2.22%	-5.75%	-11.01%	-4.30%	n.a.	n.a.	4.75%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.68%	-1.79%	n.a.	n.a.	6.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.20%	5.20%	8.17%	11.32%	12.01%	n.a.	n.a.	13.25%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.00%	5.00%	8.13%	11.28%	11.29%	n.a.	n.a.	12.66%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLTSED-2020	-2.22%	-2.22%	-5.75%	-11.01%	-4.30%	n.a.	n.a.	4.76%
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.68%	-1.79%	n.a.	n.a.	6.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.19%	5.19%	8.17%	11.32%	12.01%	n.a.	n.a.	13.25%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.00%	5.00%	8.13%	11.28%	11.29%	n.a.	n.a.	12.66%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
หลักทรัพย์จดทะเบียน			429,620,433.40	96.40%	
หุ้นสามัญ			429,620,433.40	96.40%	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			32,175,212.25	7.22%	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	33.25	749,597.00	24,924,100.25	5.59%	
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	43.00	105,400.00	4,532,200.00	1.02%	
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป(ERW)	4.76	571,200.00	2,718,912.00	0.61%	
การแพทย์			38,771,582.50	8.70%	
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	28.50	881,000.00	25,108,500.00	5.63%	
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)	224.00	33,000.00	7,392,000.00	1.66%	
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9)	19.10	150,900.00	2,882,190.00	0.65%	
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล (BCH)	20.60	87,500.00	1,802,500.00	0.40%	
บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH)	7.70	206,025.00	1,586,392.50	0.36%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			31,112,500.00	6.98%	
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)	65.50	475,000.00	31,112,500.00	6.98%	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			15,797,875.00	3.54%	
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (DELTAT)	74.50	199,300.00	14,847,850.00	3.33%	
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA)	39.75	23,900.00	950,025.00	0.21%	
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			2,097,900.00	0.47%	
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป (BBIK)	94.50	22,200.00	2,097,900.00	0.47%	
ธนาคาร			42,999,400.00	9.65%	
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	114.00	129,100.00	14,717,400.00	3.30%	
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	139.00	97,100.00	13,496,900.00	3.03%	
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	124.00	100,000.00	12,400,000.00	2.78%	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTBI)	17.00	140,300.00	2,385,100.00	0.54%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง			7,042,700.00	1.58%	
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอน สตรัคชั่น (STEC)	9.90	381,300.00	3,774,870.00	0.85%	
บมจ. ช.การช่าง (CK)	22.90	142,700.00	3,267,830.00	0.73%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			6,636,375.00	1.49%	
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	38.25	173,500.00	6,636,375.00	1.49%	
พลังงานและสาธารณูปโภค			111,384,398.00	24.99%	
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	43.75	645,420.00	28,237,125.00	6.34%	
บมจ.ปตท.(PTT)	34.00	605,400.00	20,583,600.00	4.62%	
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	153.00	119,000.00	18,207,000.00	4.09%	
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)	27.50	409,100.00	11,250,250.00	2.52%	
บมจ.ไทยออยล์(TOP)	59.50	150,684.00	8,965,698.00	2.01%	
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	52.75	169,700.00	8,951,675.00	2.01%	
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)	45.50	190,300.00	8,658,650.00	1.94%	
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)	9.00	725,600.00	6,530,400.00	1.47%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			26,266,014.00	5.89%	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	63.00	281,000.00	17,703,000.00	3.97%	
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA)	23.90	189,600.00	4,531,440.00	1.02%	
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	4.76	566,400.00	2,696,064.00	0.60%	
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	20.90	63,900.00	1,335,510.00	0.30%	
พาณิชย์			68,924,299.15	15.47%	
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	54.75	605,800.00	33,167,550.00	7.44%	
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	31.25	322,933.00	10,091,656.25	2.26%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL)	16.50	447,739.00	7,387,693.50	1.66%	
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)	35.75	178,600.00	6,384,950.00	1.43%	
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์ (HMPRO)	10.60	571,200.00	6,054,720.00	1.36%	
บมจ.ดูโฮม (DOHOME)	11.10	473,076.00	5,251,143.60	1.18%	
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL/ST)	16.50	21,085.00	347,902.50	0.08%	
บมจ.ดูโฮม (DOHOME/ST)	11.10	21,503.00	238,683.30	0.05%	
สื่อและสิ่งพิมพ์			1,637,445.00	0.37%	
บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB)	8.65	189,300.00	1,637,445.00	0.37%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 มี.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย
อาหารและเครื่องดื่ม			436,425.00	0.10%	
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG)	63.25	6,900.00	436,425.00	0.10%	
เงินทุนและหลักทรัพย์			17,714,707.50	3.98%	
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	42.25	224,070.00	9,466,957.50	2.12%	
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	47.25	139,000.00	6,567,750.00	1.47%	
บมจ.เงินดีดี(TIDLOR)	22.40	75,000.00	1,680,000.00	0.38%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			26,623,600.00	5.97%	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	205.00	108,700.00	22,283,500.00	5.00%	
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์(INTUCH)	69.00	62,900.00	4,340,100.00	0.97%	
เงินฝากธนาคาร			11,474,981.15	2.57%	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	0.00	0.00	11,474,981.15	2.57%	
สัญญาซื้อขาย Future			(267,642.24)	(0.06%)	
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 - มี.ย. 67(S50M24)	837.20	241.00	(267,642.24)	(0.06%)	
สินทรัพย์อื่น			6,763,928.48	1.52%	
หนี้สินอื่น			(1,942,188.64)	(0.44%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			445,649,512.15	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.3386				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	11,474,981.15	2.57
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				AA+(tha)	-	11,474,981.15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

SCB Selects Long Term Equity Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 01 April 2023 to 31 March 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	รอบปีบัญชี (01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิตสะสมมูลค่า (SCBLTSEA)	4,854	1.87
- ชนิตจ่ายเงินปันผล (SCBLTSED)	4,344	1.87
- ชนิตสะสมมูลค่า 2020 (SCBLTSEA-2020)	3	1.61
- ชนิตจ่ายเงินปันผล 2020 (SCBLTSED-2020)	11	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	129	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	332	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	48	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	9,720	1.98

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 1 April 2023 to 31 March 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	491,608
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	700,014
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	892
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	9,720
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.13
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.18
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.98
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.69
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	INNOVESTX SECURITIES CO.,LTD.	161.72	18.14%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	92.45	10.37%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	87.96	9.87%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	80.98	9.08%
5	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	52.24	5.86%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	49.98	5.61%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	44.82	5.03%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	36.62	4.11%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	35.21	3.95%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30.78	3.45%
11-25	บล.อื่นๆ	218.85	24.55%
รวม		891.60	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓			✓
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีเอส-ซีไอเอมบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
 หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.scbam.com> และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณจารุภัทร ทองลงยา	8	คุณนนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์
2	คุณณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	9	คุณพูนศักดิ์ โลหะสุนทร
3	คุณนิภาพร พิพย์อักษรณ์	10	คุณไพรัช นิตยานุภาพ
4	คุณสมหวัง จิรฐิตอำไพวงศ์	11	คุณสถิตย์พงษ์ จันทจักรวงศ์
5	คุณชนาพัทธ์ ภัทราคม	12	คุณกฤษ จันทรหนัก
6	คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล	13	คุณณัฐวุฒิ เชนบดินทร์
7	คุณอิทธิกร ปรากการพิลาศ		

ที่มาข้อมูล : <http://www.scbam.com> ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567



SP AUDIT CO.,LTD.

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriyuthaya Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400 T: +66 2 354-2192-4
เลขที่ 475 อาคารสิริปิณโย ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

dit

SP Audit Co., Ltd.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อขาดการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

อนันต์

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	429,352,791.16	508,595,399.76
เงินฝากธนาคาร	4	11,457,014.72	20,246,628.23
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4	4,841,868.57	4,012,189.55
จากการขายเงินลงทุน		390,746.10	-
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	4	1,549,280.24	2,420,572.16
รวมสินทรัพย์		447,591,700.79	535,274,789.70
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		838,566.01	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		288,673.99	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	790,610.78	925,367.29
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,757.48	3,058.08
หนี้สินอื่น		21,580.38	23,568.72
รวมหนี้สิน		1,942,188.64	951,994.09
สินทรัพย์สุทธิ		445,649,512.15	534,322,795.61
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		534,440,999.26	568,658,084.03
ขาดทุนสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(20,489,738.83)	(25,865,334.05)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(68,301,748.28)	(8,469,954.37)
สินทรัพย์สุทธิ		445,649,512.15	534,322,795.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		42,999,400.00	10.02
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	97,100	13,496,900.00	3.14
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	100,000	12,400,000.00	2.89
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	140,300	2,385,100.00	0.56
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	129,100	14,717,400.00	3.43
พาณิชย์		68,924,299.15	16.05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	605,800	33,167,550.00	7.72
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	322,933	10,091,656.25	2.35
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	178,600	6,384,950.00	1.49
บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)	494,579	5,489,826.90	1.28
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	468,824	7,735,596.00	1.80
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	571,200	6,054,720.00	1.41
บริการรับเหมาก่อสร้าง		7,042,700.00	1.64
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	142,700	3,267,830.00	0.76
บริษัท ชีโน-ไทยเอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	381,300	3,774,870.00	0.88
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		15,797,875.00	3.68
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	199,300	14,847,850.00	3.46
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	23,900	950,025.00	0.22
พลังงานและสาธารณูปโภค		111,384,398.00	25.94
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	190,300	8,658,650.00	2.02
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	409,100	11,250,250.00	2.62
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	169,700	8,951,675.00	2.08
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	645,420	28,237,125.00	6.58
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	605,400	20,583,600.00	4.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	119,000	18,207,000.00	4.24
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	725,600	6,530,400.00	1.52
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	150,684	8,965,698.00	2.09
เงินทุนและหลักทรัพย์		17,714,707.50	4.12
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	139,000	6,567,750.00	1.53
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	224,070	9,466,957.50	2.20
บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)	75,000	1,680,000.00	0.39
อาหารและเครื่องดื่ม		436,425.00	0.10
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,900	436,425.00	0.10
การแพทย์		38,771,582.50	9.03
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	87,500	1,802,500.00	0.42
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	881,000	25,108,500.00	5.85
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	33,000	7,392,000.00	1.72
บริษัท เอกซัสการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	206,025	1,586,392.50	0.37
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	150,900	2,882,190.00	0.67
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		26,623,600.00	6.20
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	108,700	22,283,500.00	5.19
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	62,900	4,340,100.00	1.01
สื่อและสิ่งพิมพ์		1,637,445.00	0.38
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	189,300	1,637,445.00	0.38
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		6,636,375.00	1.55
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	173,500	6,636,375.00	1.55
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		26,266,014.00	6.11
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	189,600	4,531,440.00	1.05
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	281,000	17,703,000.00	4.12
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	63,900	1,335,510.00	0.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	566,400	2,696,064.00	0.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		32,175,212.25	7.50
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	105,400	4,532,200.00	1.06
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	571,200	2,718,912.00	0.63
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	749,597	24,924,100.25	5.81
ขนส่งและโลจิสติกส์		31,112,500.00	7.25
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	475,000	31,112,500.00	7.25
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		2,097,900.00	0.49
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	22,200	2,097,900.00	0.49
รวมหุ้นสามัญ		429,620,433.40	100.06
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		429,620,433.40	100.06
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาซื้อฟิวเจอร์			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมิถุนายน 2567 (S50M24)	241	(267,642.24)	(0.06)
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(267,642.24)	(0.06)
รวมเงินลงทุน		429,352,791.16	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		62,552,200.00	12.30
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	258,300	39,132,450.00	7.69
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	96,300	12,759,750.00	2.51
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	104,000	10,660,000.00	2.10
พาณิชย์		68,710,503.55	13.51
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	128,000	3,904,000.00	0.77
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	427,400	26,498,800.00	5.21
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	304,333	11,945,070.25	2.35
("เดิมชื่อ: บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)")			
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	296,400	13,263,900.00	2.61
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	211,076	3,018,386.80	0.59
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	141,739	2,622,171.50	0.52
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	380,600	5,480,640.00	1.08
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,300	468,825.00	0.09
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	24,800	1,035,400.00	0.20
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	26,295	473,310.00	0.09
วัสดุก่อสร้าง		5,323,500.00	1.06
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	16,900	5,323,500.00	1.06
บริการรับเหมาก่อสร้าง		1,051,560.00	0.21
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	50,800	1,051,560.00	0.21
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		25,579,250.00	5.03
บริษัท เสดต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,300	18,614,600.00	3.66
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	138,600	6,964,650.00	1.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีแอลที

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		122,013,655.00	23.98
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	334,000	3,607,200.00	0.71
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	163,900	5,080,900.00	1.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	137,400	5,564,700.00	1.09
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	200,100	1,770,885.00	0.35
("เดิมชื่อ: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)")			
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	19,000	1,444,000.00	0.28
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	78,400	5,331,200.00	1.05
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	708,220	37,358,605.00	7.35
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	125,350	2,669,955.00	0.52
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	231,700	3,243,800.00	0.64
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	785,400	24,740,100.00	4.86
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	105,600	15,892,800.00	3.12
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	284,500	3,072,600.00	0.60
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	233,084	12,236,910.00	2.41
เงินทุนและหลักทรัพย์		19,799,881.50	3.90
บริษัท อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	11,000	2,024,000.00	0.40
บริษัท เอเชียเสริมกิจาสั่ง จำกัด (มหาชน)	72,600	2,050,950.00	0.40
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	104,696	4,868,364.00	0.96
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29,600	1,605,800.00	0.32
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	175,370	9,250,767.50	1.82
อาหารและเครื่องดื่ม		19,209,324.05	3.78
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,500	239,375.00	0.05
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	253,100	5,365,720.00	1.06
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	80,803	1,906,950.80	0.37
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	252,197	8,133,353.25	1.60
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	115,900	3,563,925.00	0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		40,724,096.00	8.00
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	261,200	5,328,480.00	1.05
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	629,700	18,576,150.00	3.65
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	18,800	4,248,800.00	0.84
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1,383,800	5,009,356.00	0.98
บริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	201,000	1,597,950.00	0.31
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	286,700	5,963,360.00	1.17
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		1,330,658.00	0.26
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	559,100	1,330,658.00	0.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		33,297,994.00	6.54
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	104,900	22,238,800.00	4.37
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	106,600	7,888,400.00	1.55
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	121,100	404,474.00	0.08
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	120,800	2,766,320.00	0.54
บรรจุภัณฑ์		2,733,375.00	0.54
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	59,100	2,733,375.00	0.54
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		12,571,200.00	2.47
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	141,600	4,885,200.00	0.96
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	168,000	7,686,000.00	1.51
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		39,173,180.00	7.70
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	246,400	2,956,800.00	0.58
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	759,100	4,402,780.00	0.87
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	295,400	20,308,750.00	3.99
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	331,800	3,268,230.00	0.64
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	70,600	1,567,320.00	0.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,551,000	6,669,300.00	1.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีแอลที
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		3,309,600.00	0.65
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	59,100	3,309,600.00	0.65
ขนส่งและโลจิสติกส์		39,308,055.00	7.73
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	499,500	35,464,500.00	6.97
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	434,300	3,843,555.00	0.76
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		10,878,725.00	2.14
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	112,200	1,200,540.00	0.24
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	22,200	2,508,600.00	0.49
บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	31,100	1,780,475.00	0.35
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	45,960	1,574,130.00	0.31
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)	174,200	3,814,980.00	0.75
รวมหุ้นสามัญ		507,566,757.10	99.80
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU-W5)	107,200	237,984.00	0.05
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS-W7)	59,150	5,915.00	-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS-W8)	118,300	18,928.00	-
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DITTO-W1)	19,600	237,160.00	0.04
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ITEL-W4)	243,600	34,104.00	0.01
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน) (JMART-W5)	16,145	60,705.20	0.01
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (JMT-W4)	10,853	38,853.74	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W7)	6,522	65,872.20	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W9)	8,618	31,024.80	0.01
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB-W1)	13,704	35,356.32	0.01
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD-W2)	2,909	9,890.60	-
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI-W3)	269,070	45,741.90	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		821,535.76	0.16
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		508,388,292.86	99.96
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาซื้อฟิวเจอร์			
ดัชนี SET50 ครบกำหนดมิถุนายน 2566 (S50M23)	-	207,106.90	0.04
รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		207,106.90	0.04
รวมเงินลงทุน		508,595,399.76	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีแอลที
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้เงินปันผล	4	13,225,271.04	13,528,603.69
รายได้ดอกเบี้ย	4	160,264.95	63,888.59
รวมรายได้		13,385,535.99	13,592,492.28
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	9,211,263.69	10,361,517.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		129,161.99	145,294.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	331,563.39	361,752.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		45,000.00	45,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	895,068.44	926,616.08
รวมค่าใช้จ่าย		10,612,057.51	11,840,179.89
รายได้สุทธิ		2,773,478.48	1,752,312.39
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(43,226,195.15)	(5,034,015.55)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(19,355,037.50)	(47,420,473.30)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(62,581,232.65)	(52,454,488.85)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้			
หัก : ภาษีเงินได้		24,039.74	9,583.28
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(59,831,793.91)	(50,711,759.74)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีแอลที
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(59,831,793.91)	(50,711,759.74)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9)	-	(2,732,265.12)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	16,563,773.82	24,447,474.32
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(45,405,263.37)	(28,450,353.67)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(88,673,283.46)	(57,446,904.21)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	534,322,795.61	591,769,699.82
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	445,649,512.15	534,322,795.61

	(หน่วย : หน่วย)	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	56,865,808.4014	57,281,931.5484
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,903,795.1828	2,519,001.3276
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(5,325,503.6584)	(2,935,124.4746)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	53,444,099.9258	56,865,808.4014

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเอสแอล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็กท์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเอสเคที (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่

- | | |
|--|--|
| - ชนิดสะสมมูลค่า | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก |
| - ชนิดจ่ายเงินปันผล | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล |
| - ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ |
| - ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ |
| - ชนิดเพื่อการออม | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| - ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ |
| - ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ |
| - ชนิดควบคู่กัน | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน |

ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 และ
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีพื้นฐานค้ำประกัน และ/หรือมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชียกเว้นไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนรวมบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด

3.4 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.5 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้
อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสำคัญของกองทุน

3.7 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้
แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.8 การใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชี
ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหน่วย
และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,211,263.69	10,361,517.20	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	8,213,917.84	13,795,415.23	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	5,254,024.32	1,700,659.70	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	763,010.00	124,050.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	331,563.39	361,752.49	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ขายเงินลงทุน	-	10,123,850.00	ราคาตลาด

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ค่านายหน้า	161,723.86	261,092.35	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย	2,273.63	2,944.23	อัตราตลาด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	709,278.74	839,296.83
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	14,717,400.00	10,660,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	29,915.88	385,433.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	26,386.36	29,301.70
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด		
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	416.79	675.08
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	1,549,280.24	2,420,572.16

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
ซื้อเงินลงทุน	338,065,378.88	263,064,851.02
ขายเงินลงทุน	354,726,754.83	272,164,781.53

6. หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

			(หน่วย : หน่วย)	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	29,760,805.4505	27,006,904.1576	24,451.8387	73,646.9546
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,138,678.9223	755,632.5792	454.6804	9,029.0009
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,933,781.2097)	(2,377,628.8969)	(4,085.8034)	(10,007.7484)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	27,965,703.1631	25,384,907.8399	20,820.7157	72,668.2071
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	235,421,171.47	209,450,454.20	175,948.18	601,938.30
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	8.4182	8.2509	8.4506	8.2833

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

			(หน่วย : หน่วย)	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล	ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	29,892,114.9135	27,300,652.2072	38,829.1834	50,335.2443
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	1,234,071.1798	1,215,655.1215	6,186.0183	63,089.0080
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,365,380.6428)	(1,509,403.1711)	(20,563.3630)	(39,777.2977)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	29,760,805.4505	27,006,904.1576	24,451.8387	73,646.9546
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	282,308,648.76	251,096,326.76	232,223.99	685,596.10
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.4859	9.2974	9.4972	9.3092

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ชนิดสะสมมูลค่า	(31,522,431.66)	(26,762,307.20)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(28,209,530.38)	(23,873,447.57)
ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020	(22,905.48)	(25,855.97)
ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	(76,926.39)	(50,149.00)
รวม	(59,831,793.91)	(50,711,759.74)

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	429,620,433.40	-	-	429,620,433.40
สัญญาฟิวเจอร์ส	(267,642.24)	-	-	(267,642.24)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	508,388,292.86	-	-	508,388,292.86
สัญญาฟิวเจอร์ส	207,106.90	-	-	207,106.90

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาที่ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	429,352,791.16	429,352,791.16
เงินฝากธนาคาร	11,427,098.84	29,915.88	11,457,014.72
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	4,841,868.57	4,841,868.57
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	390,746.10	390,746.10
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	1,549,280.24	-	1,549,280.24
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	838,566.01	838,566.01
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	288,673.99	288,673.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	790,610.78	790,610.78

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	508,595,399.76	508,595,399.76
เงินฝากธนาคาร	19,861,194.63	385,433.60	20,246,628.23
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	4,012,189.55	4,012,189.55
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	2,420,572.16	-	2,420,572.16
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	925,367.29	925,367.29

7.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

7.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)

ในกรณีของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ จะเกิดขึ้นทั้งในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม กับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน) ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากเป็นการลงทุนในด้าน Long Futures Position หรือ Long Call Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) ดังกล่าวและหากเป็นการลงทุนในด้าน Short Futures Position หรือ Long Put Option ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) (ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน) กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยให้มีสัดส่วนมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์เมื่อรวมกับสัดส่วนตราสารทุนแล้ว จะไม่เกินกว่าสัดส่วนรวมของตราสารทุนที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

สำหรับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในลักษณะนี้เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งสัดส่วนของมูลค่าตราสารอนุพันธ์จะไม่เกินกว่าสัดส่วนของมูลค่าตราสารทุนที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนไม่เกินกว่าความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน

7.6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

8. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

9. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
<u>วันปิดสมุดทะเบียน</u>	<u>ชนิดหน่วยลงทุน</u>	<u>สำหรับรอบระยะเวลา</u>	<u>อัตราหน่วยละ</u>	<u>รวม</u>
12 เมษายน 2565	ชนิดจ่ายเงินปันผล	1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565	0.1000	2,726,920.34
12 เมษายน 2565	ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020	1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565	0.1000	5,344.78
รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน				<u>2,732,265.12</u>

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM